

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W 2012 roku zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę ogółem 25.118.259,00zł, zrealizowano je w 8,6% tj. w kwocie 2.148.126,05zł, z tego:

- na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 3.410.180,00zł, wykonano 1.029.136,97zł, tj. 30,2%;
- na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 21.708.079,00zł, wykonanie wyniosło 1.118.989,08zł, co stanowi 5,2%.

I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3

Na realizację wydatków w 2012 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 5.193.814,00zł. Wykonanie za I półrocze na poziomie 12,9%, tj. w kwocie 672.033,14zł, obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

1) **„Nowoczesna Szkoła - doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego”** - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Okres realizacji projektu: luty 2011 – czerwiec 2012. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 239.300,00zł. W części realizowanej w roku 2012 zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 71.790,00zł, z czego wydatkowano w I półroczu 2012 roku kwotę 48.081,70zł (wykonanie: 67,0%), w tym:

- ze środków pomocowych przekazanych przez WUP wydatkowano kwotę 48.081,70zł,
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 0,00zł.

Projekt jest skierowany do 91 osób, w tym 70 nauczycieli oraz 21 pracowników administracyjnych, z następujących 7 szkół/placówek:

- ZS w Mosinie (10 nauczycieli)
- ZS w Bolechowie (10 nauczycieli)
- LO w Puszczykowie (10 nauczycieli)
- ZS w Rokietnicy (10 nauczycieli)

- SOSW w Mosinie (10 nauczycieli)
- SOSW w Owińskach (20 nauczycieli)

Projekt obejmuje:

- a) kursy i szkolenia dla nauczycieli z następujących tematów:
 - Nowoczesne metody kształcenia (60h);
 - Trudności w uczeniu się – rozpoznawanie, terapia, zapobieganie (60h);
 - Umiejętność pracy w stresie, radzenie sobie w sytuacjach nietypowych w pracy z grupą (60h);
 - Kształcenie specjalne dla nauczycieli ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (65h);
- b) kursy i szkolenia dla pracowników szkół/placówek:
 - Język angielski (kurs dla 7 dyrektorów);
 - Rachunkowość i finanse (dla 7 pracowników działu księgowego);
 - Prawo zamówień publicznych (dla 7 pracowników administracyjnych);
- c) studia podyplomowe z zakresu zarządzania i organizacji dla dyrektorów szkół/placówek.

Zajęcia dla nauczycieli prowadzone były w okresie wrzesień - grudzień 2011 oraz styczeń - marzec 2012, natomiast zajęcia dla pozostałych pracowników placówek oświatowych – od września do grudnia 2011 roku oraz od stycznia do czerwca 2012 roku. Studia podyplomowe dla dyrektorów szkół odbywały się w roku akademickim 2011/2012.

Szkolenia i kursy prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów. Każdy z uczestników Projektu otrzymał niezbędne materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Zakończono wszystkie planowane zajęcia dla nauczycieli a także zajęcia dla dyrektorów oraz pracowników administracyjnych szkół zaplanowane na rok 2012 – I i II kwartał.

Wszystkie zadania podjęte do realizacji zgodnie z harmonogramem projektu, zostały przeprowadzone i zakończone zgodnie z przedmiotem zamówienia. W przypadku zawartych umów, sporządzono i podpisano obustronnie protokoły odbioru.

Wystawiono i rozliczono faktury dotyczące płatności za przeprowadzone szkolenia zgodnie z zawartymi z wykonawcami umowami.

Na spotkaniu z prowadzącymi zajęcia nastąpiło przekazanie certyfikatów dla uczestników szkoleń, list obecności oraz omówiono przebieg i ocenę szkoleń.

W miesiącu lipcu 2012 roku nastąpi rozliczenie wydatkowanych środków w ramach projektu. Zgodnie z harmonogramem płatności do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, który jest instytucją pośredniczącą, przesłany zostanie końcowy wniosek o płatność oraz nastąpi rozliczenie, a następnie zakończenie projektu.

2) **„Pokonać wykluczenie wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”** – projekt współfinansowany w 94,97% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie od 2008 do 2013 roku.

Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym pochodzącym ze środków PFRON wynosi w 2012 roku 1.343.625,00zł, z tego środki finansowane z PFRON – 100.167,00zł. W budżecie powiatu na rok 2012 zaplanowano wydatki bieżące związane z tym projektem w kwocie 1.243.458,00zł. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca wyniosło 133.206,43zł, co stanowi 10,7%. Z tego:

- ze środków pomocowych przekazanych przez WUP wydatkowano kwotę 133.206,43zł,
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 0,00zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków powiatu, ponieważ do dnia 30 czerwca nie otrzymaliśmy jeszcze środków finansowych z Wielkopolskiego Urzędu Pracy.

W ramach działania 1.A. skierowanego do 36 osób usamodzielnianych zrealizowano do dnia 30 czerwca dwie sesje treningów. Składały się one z Treningu Umiejętności Społecznych, którego celem było podniesienie samoświadomości beneficjentów oraz poprawa złych nawyków prezentowania siebie oraz Treningu Aktywnego Poszukiwania Pracy mającego na celu zwiększenie umiejętności uczestników w poruszaniu się po rynku pracy oraz przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych. Kluczowym elementem tego działania mającym na celu zidentyfikowanie mocnych i słabych stron beneficjentów oraz wspomoczenie ich w doborze właściwego szkolenia zawodowego, były indywidualne sesje doradcze z psychologiem i doradcą zawodowym.

Powyższe zadania zrealizowano dla 31 osób. Pozostały do realizacji szkolenia zawodowe (planowany termin realizacji – sierpień – grudzień).

W ramach działania 1.C, które skierowane było do osób niepełnosprawnych, zrealizowano w pierwszym półroczu 2012 roku 5 Obozów Aktywnej Integracji. Wzięły w nich udział 62 osoby. Indywidualne sesje doradcze z psychologiem i doradcą zawodowym są w trakcie realizacji.

Wyżej wymienione działania pozostały do realizacji dla 27 osób niepełnosprawnych (planowany termin realizacji – wrzesień- październik).

Wszystkie osoby będące uczestnikami działania 1.C. zostaną skierowane na wybrane przez siebie szkolenia zawodowe, które zostaną opłacone ze środków projektu.

3) **„Nowa szansa - kontynuacja”** – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu NR POKL. 06.01.02-30-038/09-00 zawartej w dniu 25 marca 2010 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Powiatem Poznańskim - Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu. Okres jego realizacji został zatwierdzony od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, w łącznej kwocie 459.888,00zł. W ramach projektu w 2012 roku zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 17.879,00zł, wydatki zrealizowano na kwotę 13.227,71zł, co stanowi 74,0% planu. Z tego:

- ze środków pomocowych wydatkowano kwotę 11.202,61zł,
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.025,10zł.

Celem projektu jest jeszcze lepsze dostosowanie oferty usługowej Urzędu do rosnących potrzeb aktualnego rynku pracy. Realizujemy ten projekt poprzez upowszechnianie dostępności usług kierowanych do osób bezrobotnych z Powiatu Poznańskiego.

Projekt ten kończy się w bieżącym roku i już dziś możemy stwierdzić, że zakładany cel będzie osiągnięty ponieważ 25 osób, kluczowych pracowników urzędu, w ramach tego projektu ukończyło kierunkowe studia podyplomowe, poza tym szkolenie kierunkowe ukończyło już 30 pracowników i jeszcze 6 osób ukończy szkolenie w bieżącym roku. Trudności, które istniały podczas realizacji projektu wynikały przede wszystkim z absencji chorobowych pracowników zatrudnionych w ramach projektu, którzy świadczyli usługi pośrednictwa i poradnictwa pracy w terenie. Sytuacja ta wymuszała konieczność zastępowania tych osób pracownikami etatowymi Urzędu. Nie wpływało to więc na główne założenie projektu jakim była bezpośrednia usługa w miejscu zamieszkania bezrobotnych, utrudniało jednak pracę urzędu. Powstałe w wyniku absencji chorobowych oszczędności, po uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (Instytucja Pośrednicząca) zostały przeznaczone na dodatkowe szkolenie pracowników, co niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości obsługi klientów. Obecnie nie ma zawartych umów z wykonawcami, urząd jest w trakcie wyboru firm na przeprowadzenie ostatniego szkolenia w ramach tego projektu. Zgodnie z terminami sukcesywnie przedstawiamy wnioski o płatność które są akceptowane przez Instytucję Pośredniczącą, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, i na tej podstawie projekt jest rozliczany.

4) **„Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”**, projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do 88 wychowanków i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Owińskach oraz wychowanków i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. Są to wychowankowie w wieku aktywności zawodowej, nieaktywni zawodowo ze względu na swoją niepełnosprawność, pochodzący z terenu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt jest realizowany od 1 września 2010 roku i będzie trwał do 30 czerwca 2013 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 962.092,00zł. W ramach projektu w 2012 roku zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 574.384,00zł, wydatki zrealizowano na kwotę 8.000,00zł, co stanowi 1,4% planu.

Założenie projektu to zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego, podniesienie poziomu samooceny i zwiększenie szans na zatrudnienie osób objętych projektem, a także podniesienie ich aktywności zawodowej i społecznej.

Od miesiąca kwietnia 2012 roku zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Poznańskim a Wyższą Szkołą Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu uczestnicy projektu uczestniczą w części zajęć realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Jest to kontynuacja zajęć, w których uczestnicy projektu brali udział w drugiej połowie 2010 roku. Pozostała część zajęć zaplanowana na bieżący rok będzie realizowana po wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. Ponadto aby uniknąć problemów z wyłonieniem wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia w 2013 roku, postępowanie przetargowe zostało zaplanowane na początku II półrocza 2012 roku. Aby można było wyłonić wykonawcę zajęć na 2013 rok – w roku bieżącym, pod koniec I półrocza 2012 zmieniono wieloletnią prognozę finansową planując na rok 2013 odpowiednie środki finansowe. Do końca roku bieżącego planuje się wydatkowanie całej kwoty zaplanowanej w budżecie na realizację zajęć. Kluczowym dla projektu będzie wyłonienie wykonawcy w postępowaniu zaplanowanym na lipiec 2012, w którym rozstrzygnie się sprawa realizacji zajęć wyjazdowych w 2012 roku oraz zajęć zaplanowanych na rok 2013. W przypadku nie wyłonienia wykonawcy, postępowanie zostanie ponowione i fakt ten może być potencjalnym zagrożeniem w projekcie z uwagi na fakt, iż termin zakończenia zajęć mija 30 czerwca 2013 roku.

5) **„Identifying and assessing non-formal and informal learning in mobility projects”**, projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, realizowany przez ZS nr 1 w Swarzędzu w okresie od października 2011 roku do maja 2013 roku. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to 74.551,00zł. Z tego w budżecie powiatu na rok 2012 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.771,00zł. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca wyniosło 12.128,00zł, co stanowi 61,3%.

W programie bierze udział 12 instytucji z różnych państw Europy. Projekt jest napisany przez stronę norweską. Uczestnikami w projekcie z Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu są nauczyciele. Celem projektu jest określenie i ocenianie tzw. kompetencji społecznych i językowych nabytych przez uczestników projektów mobilności podczas już zrealizowanych lub będących w toku Programów Leonardo da Vinci.

W 2011 roku odbyły się dwie konferencje „online” oraz jedno seminarium w Norwegii - organizatorem była Gmina Vestfold, która pełni funkcję koordynatora projektu. W 2012 roku odbyła się jedna konferencja w Lichtensteinie w której brało udział pięciu nauczycieli z naszej szkoły. W listopadzie 2012 roku planowana jest konferencja w Polsce, której koszt ma wynieść około

14.400,00zł. Na rok 2013 przewidziane są dwa seminaria: w Niemczech i Włoszech - przewidywana kwota wydatków to 37.280,00zł.

6) **„Poprawa jakości personelu odpowiedzialnego za okres kształcenia zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”**, projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, realizowany przez ZS w Rokietnicy w okresie 01.08.2011-31.07.2013 roku. Udział w projekcie daje nauczycielom szansę na rozwój metod i sposobów pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz do ustanowienia długoterminowej współpracy z podobnymi instytucjami za granicą. Ogólna kwota dofinansowania wynosi 99.960,00zł, z tego na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 56.854,00zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 16.482,97zł, tj. 29,0%.

Projekt Leonardo da Vinci jest projektem partnerskim, w którym uczestniczą beneficjenci z 7 krajów. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń w kształceniu osób wymagających specjalnego toku nauczania w szkole zawodowej. W roku 2011 odbyły się dwa wyjazdy do krajów partnerskich (Turcja, Włochy). W roku 2012 odbył się wyjazd do Niemiec, planowany jest wyjazd do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Grecji. Natomiast w roku 2013 planowane jest spotkanie w Polsce w naszej jednostce oraz kończące projekt – spotkanie i seminarium w Turcji. Wyjazdy organizowane są zgodnie z harmonogramem.

7) **„Edukacja w nowoczesnej Europie”**, projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, realizowany przez ZS nr 1 w Swarzędzu, w okresie od 01.01.2012-31.05.2013 roku. Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczniów w specjalistycznej bazie laboratoryjnej mechatroniki zajmującej się obsługą i diagnostyką procesu produkcji i linii transportowej oraz nabycie umiejętności praktycznych potrzebnych w firmach naszego regionu. Ważnym celem jest opanowanie i utrwalenie niemieckiego słownictwa zawodowego. W projekcie bierze udział 36 mechatroników klasy zawodowej. W ramach tego projektu organizowane są wyjazdy uczniów na staż do Neustadt. Pierwszy wyjazd odbył się w marcu, a następny planowany jest na październik 2012 roku. Łączna wartość projektu wynosi 348.285,00zł. Na rok 2012 zaplanowano wydatki na kwotę 348.285,00zł, do dnia 30.06.2012 roku wydano 185.877,08zł, tj. 53,4%.

8) **„Praktycznie gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS w im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”** – w dniu 20.04.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie w wysokości 86,89 % pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego (85,00%) oraz z dotacji celowej budżetu państwa (1,89%). Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2012-

2013. Łączna wartość projektu wynosi 541.600,00zł. W części realizowanej w 2012 roku zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 223.870,00zł, z czego wydano 59.278,66zł tj. 26,5%.

Planowany zakres Projektu w przypadku uczniów Zespołu Szkół w Bolechowie obejmuje:

- stworzenie programu nauczania praktycznego – współpraca z przedsiębiorcami w celu dostosowywania programu nauczania do faktycznych potrzeb lokalnego rynku pracy,
- praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach,
- język angielski,
- matematyka,
- kurs prawa jazdy kat. B, C+E,
- kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz towarów,
- kurs operatora wózków widłowych,
- zajęcia z zakresu rozwoju osobisto-zawodowego,
- przygotowanie Indywidualnych Planów Działań,
- zajęcia z pedagogiem,
- zakup sprzętu komputerowego i RTV na potrzeby biura doradcy zawodowego (komputer z monitorem, urządzenie wielofunkcyjne, biurko i fotel, kamera cyfrowa).

Natomiast planowany zakres Projektu dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie obejmuje:

- stworzenie programu nauczania praktycznego – współpraca z przedsiębiorcami w celu dostosowywania programu nauczania do faktycznych potrzeb lokalnego rynku pracy,
- praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach,
- Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne,
- zajęcia z obsługi komputera,
- zajęcia z obsługi sprzętów AGD,
- doskonalenie umiejętności przyrodniczo-matematycznych,
- Trening Umiejętności i Kompetencji Społecznych,
- zajęcia z doradcą zawodowym,
- wsparcie psychologiczne.

W pierwszym półroczu bieżącego roku rozpoczęto realizację projektu. Podpisano umowy o dzieło na stworzenie programu nauczania praktycznego – termin wykonania przypada w II półroczu bieżącego roku. W II półroczu rozpoczną się również praktyki zawodowe dla uczniów SOSW w Mosinie. Zakupiono wyposażenie dla szkolnego punktu rozwoju osobistego (sprzęt komputerowy, kamera cyfrowa, biurko i fotel). Podpisano umowy zlecenie z asystentami koordynatora – wynagrodzenie płatne jest miesięcznie przez okres realizacji Projektu. Zakończono proces rekrutacji uczniów w obu placówkach. Przeprowadzono działania promocyjne (plakaty, ogłoszenia prasowe). Ponadto w dniach

15 i 23 maja bieżącego roku podpisano umowy na wszystkie zaplanowane w ramach Projektu zajęcia edukacyjno-wyrównawcze – część zajęć się już rozpoczęła a pierwsze płatności pojawią się w drugim półroczu bieżącego roku (łącznie w II półroczu tego roku zgodnie z zawartymi umowami wydatkowane zostanie 40.120,00zł).

Na dzień dzisiejszy nie zidentyfikowano zagrożeń w realizacji Projektu.

9) **„Mobilny Urząd”** – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu na podstawie umowy nr POKL.06.01.02-30-018/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla Powiatowych Urzędów Pracy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 marca 2014 roku. Planowane wydatki i źródła finansowania projektu:

Lata	Wartość ogółem	Finansowanie EFS	Finansowanie j.s.t	Finansowanie Fundusz Pracy
2012	190.337,09	161.786,53	24.132,47	4.418,09
2013	220.627,05	187.532,99	33.094,06	0
2014	16.380,00	13.923,00	2.457,00	0
Razem projekt	427.344,14	363.242,52	59.683,53	4.418,09

Łączna wartość projektu (bez środków z Funduszu Pracy) wynosi 422.927,00zł. W 2012 roku na realizację projektu zaplanowano 185.920,00zł, z tego wkład własny do projektu wynosi 24.133,00zł.

W I półroczu zrealizowano wydatki na łączną kwotę 80.886,59zł, tj. 43,5%

- ze środków pomocowych wydatkowano kwotę 67.093,56zł,
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 13.793,03zł.

Celem projektu jest umożliwienie bezrobotnym mieszkańcom Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań (tj. na terenie działania Urzędu Pracy) korzystanie z usług pośrednictwa i poradnictwa, także w miejscu zamieszkania oraz wzrost poziomu jakości świadczonych usług, poprzez następujące cele szczególne:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, poprzez zatrudnienie 2 doradców zawodowych i 3 pośredników pracy;
- wzrost poziomu jakości usług świadczonych na rzecz klientów Urzędu poprzez szkolenie – seminarium dla 45 kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Zatrudnieni w okresie od 1 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku, w ramach tego projektu pracownicy, są w stałym kontakcie z osobami bezrobotnymi na terenie powiatu poznańskiego poprzez regularne wizyty w gminach. Mieszkańcy mogą korzystać z usług poradnictwa i pośrednictwa bez ponoszenia dodatkowych kosztów na dojazdy. Realizacja tego projektu ułatwia dostęp do usług Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, rodzicom i osobom sprawującym opiekę nad osobą zależną. Współpracujemy także z samorządami lokalnymi, które zapewniają pomieszczenia, w których pracownicy Urzędu świadczą usługi pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Projekt jest realizowany zgodnie z umową i harmonogramem realizacji projektu. Osoby zatrudnione w ramach projektu zostały zrekrutowane, w styczniu bieżącego roku. Zgodnie z założeniami projektu zatrudniono 5 osób w tym 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych. Pracownicy świadczą usługi w terenie. Terminowo realizujemy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla tych pracowników.

Wybrano także pierwszą grupę pracowników uczestniczących w szkoleniu. Projekt umożliwia poszerzenie wiedzy poszczególnych pracowników w wybranych przez nich kierunkach szkoleń, co przyczyni się do dalszego podniesienia jakości usług urzędu. W czerwcu zawarliśmy umowę z Agencją Reklamową Graffa s.c. na zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w kwocie 3.421,86zł. Faktura zostanie uregulowana w miesiącu lipcu. W II półroczu zostanie zrealizowane szkolenie dla 22 pracowników z zakresu marketingu w urzędach pracy. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne została już wybrana firma, umowa jest w trakcie podpisywania. Zagrożeniem w realizacji tego projektu jest fluktuacja pracowników. Aktualnie z uwagi na wypowiedzenie umowy o pracę przez jednego z pośredników pracy świadczącego usługi na terenie gmin, Dyrektor Urzędu ogłosił dodatkowy nabór na stanowisko pośrednika pracy.

10) **„Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego) w ramach realizacji projektu pn. Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego wraz z pracami towarzyszącymi”** - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zaplanowano do realizacji w latach 2010 – 2012 w łącznej kwocie 6.377.942,00zł. Z tego na rok 2012 zaplanowano środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 2.451.603,00zł, zrealizowano 114.864,00zł, tj. 4,7%. Z tego:

- ze środków pomocowych wydatkowano kwotę 0,00zł,
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 114.864,00zł.

W ramach realizacji zadania zostały podpisane n.w. umowy:

- umowa o roboty budowlane nr ZP.3432-57/10 z dnia 04.11.2010 roku - kontynuacja prac z roku 2010, w roku 2012 wartość robót wynosi 767.000,00zł,

- umowa o nadzór inwestorski nr ZP.3432-43/10 z dnia 13.09.2010 roku - kontynuacja prac z roku 2010, w roku 2012 wartość robót wynosi 14.674,90zł,
 - umowa o nadzór autorski nr ZI.032.01.00009.2011 z dnia 7.03.2011 roku - kontynuacja prac z roku 2011, w roku 2012 wartość robót wynosi 28.228,50zł,
 - umowa o wykonanie ogrodzenia w ramach robót uzupełniających nr ZP.273.00058.2011 z dnia 18.11.2011 roku na kwotę 97.000,00zł,
 - umowa o nadzór dla robót uzupełniających nr ZI.36/2011 z dnia 6.12.2011 roku na kwotę 6.150,00zł,
 - umowa o wykonanie podejścia kanalizacyjnego w ramach robót uzupełniających nr ZP.273.00001.2012 z dnia 13.01.2012 roku na kwotę 9.500,00zł,
 - umowa o wykonanie elementów i urządzeń dydaktyczno-zabawowych w ramach robót uzupełniających nr ZP.273.00031.2012 z dnia 23.04.2012 roku na kwotę 926.000,00zł,
 - umowa o nadzór dla robót uzupełniających nr ZI.8/2012 z dnia 23.04.2012 roku na kwotę 18.450,00zł,
 - w II półroczu 2012 roku planowe jest również wykonanie tablicy pamiątkowej.
- Do dnia 30.06.2012 roku zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

II. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Na realizację wydatków w 2012 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 19.256.476,00zł. W I półroczu wydatki wyniosły 1.004.125,08zł, tj. 5,2%, w tym:

- 1) **Budowa boiska lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Puszczykowie** - plan 3.334.300,00zł, wykonanie 9.000,00zł, tj. 0,3%.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W ramach zadania, w roku 2012, podpisana została umowa nr ZP.273.00002.2012 z dnia 13.01.2012 roku na aktualizację dokumentacji, na kwotę 9.000,00zł. Obecnie trwają procedury przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Szacunkowa wartość robót wynosi 4.051.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2012-2013. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 4.100.000,00zł;

- 2) **Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół w Mosinie z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na Zespół Rewalidacji** - etap I - budowa windy i przebudowa kotłowni na Zespół Rewalidacji - plan 1.000.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Obecnie przygotowywane są i kompletowane dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Szacunkowa wartość robót wynosi 2.731.681,08zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2012-2014. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 5.000.000,00zł.

- 3) **Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu, ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzędz** - plan 400.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Obecnie trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Szacunkowa wartość robót wynosi 394.955,75zł. Realizacja zadania planowana jest na III kwartał 2012 roku. Na wydatki w 2013 roku zaplanowano 100.000,00zł, w związku z tym łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000,00zł;

- 4) **Inwestycje drogowe** – plan 11.372.176,00zł, wykonanie 117.114,87zł, tj. 1,0%.

Zadanie to dotyczy inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 1198/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu, zmniejszono wysokość planowanych inwestycji o kwotę 424.835,00zł. Zmniejszenie dotyczy realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko, etap III”. W związku z tym na dzień 30 czerwca 2012 roku planowane inwestycje wynoszą 10.947.341,00zł, wykonanie 117.114,87zł, tj. 1,1%. Wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie ww. przedsięwzięcia planuje się przy najbliższej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. w miesiącu sierpniu 2012 roku.

- 5) **Przebudowa stołówki Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3 z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej** - plan 350.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2013. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 1.790.000,00zł. Wartość robót oszacowano na kwotę 1.674.500,00zł. Obecnie trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

- 6) **Rozbudowa Szkoły w Murowanej Goślinie** - plan 1.000.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

W roku 2010 opracowana została dokumentacja, dotycząca rozbudowy Szkoły, w ramach której zaprojektowana została sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalnym, pracownia gastronomiczna, część dydaktyczno-administracyjna wraz z pomieszczeniami dla poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wobec wprowadzonych zmian w systemie nauczania, przy jednocześnie zmniejszającym się naborze uczniów konieczne jest przeprojektowanie Szkoły. W związku z powyższym niezbędne jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na przeprojektowanie dokumentacji. Rozbudowa planowana jest na lata 2012-2014.

- 7) **Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu** - plan 1.800.000,00zł, wykonanie 878.010,21zł, tj. 48,8%.

Zadanie realizowane w okresie od 2011-2012 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.993.000,00zł. W ramach zadania, w roku 2012, realizowane są nw. umowy:

- umowa o roboty budowlane nr ZP.273.00005.2012 z dnia 18.01.2012 roku w ramach zamówienia uzupełniającego dla zadania *Modernizacja pomieszczeń I piętra w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu* na kwotę 58.000,00zł,
 - umowa o roboty budowlane nr ZP.273.00004.2012 z dnia 18.01.2012 roku w ramach zamówienia dodatkowego dla zadania *Modernizacja pomieszczeń I piętra w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu* na kwotę 37.722,38zł,
 - umowa o roboty budowlane nr ZP.273.00097.2011 z dnia 05.01.2012 roku, dotycząca *modernizacji pomieszczeń parteru oraz głównej i bocznych klatek schodowych budynku* na kwotę 675.308,83zł,
 - umowa o roboty budowlane nr ZP.273.00032.2012 z dnia 23.04.2012 roku w ramach zamówienia uzupełniającego dla zadania *Modernizacja pomieszczeń parteru oraz głównej i bocznych klatek schodowych budynku* na kwotę 98.000,00zł
 - umowa nr ZI.31/2011 z dnia 26.10.2011 roku na nadzór autorski dla zadania pn. *Modernizacja pomieszczeń I piętra w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu* na kwotę 2.460,00zł,
 - umowa nr ZI.1/2012 z dnia 09.01.2012 roku na nadzór autorski dla zadania pn. *Modernizacji pomieszczeń parteru oraz głównej i bocznych klatek schodowych budynku* na kwotę 3.444,00zł,
 - zlecenie nr ZI.4/2012 z dnia 14.03.2012 roku, dotyczące opinii budowlanej na kwotę 3.075,00zł
- Obecnie trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dla zadania pn. *zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń biurowych IV piętra budynku*. Szacunkowa wartość robót - 200.000,00zł. Realizacja zadania przewidywana jest na II półrocze 2012 roku.

Kolejnym zadaniem do realizacji w II półroczu 2012 roku *jest zagospodarowanie terenu wokół budynku*. Szacunkowa wartość robót - 720.000,00zł. Obecnie przygotowywane są dokumenty do wszczęcia postępowania przetargowego.

III. UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY

Na realizację wydatków wynikających z ww. umów w 2012 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 667.969,00zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 471.967,83zł, tj. 70,7%. Zestawienie obejmuje realizację następujących umów:

- 1) **Konica-Minolta – serwis urządzeń wielofunkcyjnych** – umowa ZP.3432-10/10 na łączną kwotę 199.994,00zł.
Plan serwisu na rok 2012 wynosi 31.518,00zł, z tego zrealizowano 9.050,35zł, co stanowi 28,7%. Serwis urządzeń wielofunkcyjnych polega na dostarczaniu i wymianie tonerów, rolek, wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych i napraw wynikających z zużycia poszczególnych części i materiałów. Umowa serwisowa umożliwia sprawne zarządzanie urządzeniami wielofunkcyjnymi, zapewnia sprawne funkcjonowanie w zakresie drukowania, skanowania i kserowania;
- 2) **Konica-Minolta – serwis urządzeń wielofunkcyjnych** – umowa ZP.3432-16/09 na łączną kwotę 351.908,00zł.
Plan dzierżawy i serwisu na rok 2012 wynosi 47.645,00zł, zrealizowano razem 28.709,07zł, co stanowi 60,3%. Umowa serwisowa umożliwia sprawne zarządzanie urządzeniami wielofunkcyjnymi, zapewnia sprawne funkcjonowanie w zakresie drukowania, kserowania i skanowania.
- 3) **Nadzór serwisowy systemu CCTV umowa nr 161/10** - system monitoringu wizyjnego-kamery przemysłowe — zapewnienia rejestrację zdarzeń zarówno z kamer zainstalowanych na zewnątrz obiektu jak i wewnątrz. Łączna wartość umowy wynosi 12.660,00zł.
Plan opieki serwisowej na rok 2012 wynosi 610,00zł, zrealizowano 100,0%, tj. 610,00zł.
- 4) **Netia - umowa nr ZP.3432-63/09** – dzierżawa dwóch łączy światłowodowych z urządzeniami końcowymi pomiędzy obiektami przy ulicach Jackowskiego 18 i Słowackiego 8. Zapewnienie transmisji danych i głosu, dostępu do Internetu, poczty e-mail, praca w systemie lokalnym FINN jak i innych centralnych. Łączna wartość umowy wynosi 122.976,00zł.
Plan dzierżawy na rok 2012 wynosi 5.124,00zł, wykonano 5.124,00zł, co stanowi 100,0%.
- 5) **FINN umowa nr 805/10- System Elektronicznego obiegu dokumentów i spraw – firma LTC Sp. z o.o.** Dotyczy opieki autorskiej systemu FINN, licencji dostępowych i modułowych, obsługi i publikacji w okresie trwania umowy na stronach internetowych, hosting elektronicznej skrzynki podawczej, usług elektronicznych realizowanych poprzez Platformę Elektronicznych Usług Publicznych – PeUP, oraz realizacji interfejsów pomiędzy innymi systemami, dostosowywania systemu do aktualnych aktów prawnych.
Plan usługi na rok 2012 wynosi 58.560,00zł, wykonano 28.280,00zł, co stanowi 50,0%.
- 6) **SISMS Sp. z o.o.** – na podstawie umowy nr RUM-00108/11 z dnia 24-03-2011 roku zawartej na okres 24 miesięcy (lata 2011 – 2013) z późniejszym aneksem RUM-00270/11 z dnia 01.06.2011 roku w bieżącym roku zaplanowano wydatki na kwotę 6.000,00zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano kwotę 614,01zł, tj. 10,2%. Umowa obejmuje korzystanie z serwisu SISMS umożliwiającego przesyłanie przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wiadomości tekstowych do zdefiniowanych grup odbiorców.

- 7) **EXTRANET** - umowa na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej została zawarta na okres trzech lat tj. od 29 czerwca 2011 roku do 29 czerwca 2014 roku i na jej podstawie ustalono limit wydatków w 2012 roku na kwotę 3.173,00zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 738,00zł, tj. 23,3%, z przeznaczeniem na utrzymanie serwisu BIP w sieci.
W II półroczu br. oprócz comiesięcznych płatności za utrzymanie serwisu, planowany jest zakup update-u systemu bip.net wraz z modułami, co zostało uwzględnione w prognozie na rok 2012.
- 8) **System QMATIC** obsługuje Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18. Składa się z oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz różnego typu urządzeń typu wyświetlacze, tablice informacyjne, urządzenie do wydawania biletów, głośniki itp. Główne przeznaczenie systemu to kierowanie ruchem klientów, zarządzanie pracą stanowisk oraz umawianie wizyt przez Internet. Usługi serwisowo-programowe są niezbędne w celu zachowania ciągłości działania systemu będącego wsparciem w zarządzaniu Wydziałem Komunikacji i Transportu
Plan na rok 2012 wynosi 9.127,00zł, wykonano 4.563,00zł, co stanowi 50,0%.
- 9) **WOLTERS KLUWER POLSKA Sp. z o.o.** - umowa zawarta przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, na licencję na korzystanie z publikacji elektronicznej, na łączną kwotę 198.123,00zł, na lata 2011-2013. Płatność w każdym roku po 66.041,00zł. W I półroczu 2012 roku wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%;
- 10) **Wielkopolskie Centrum Audytorsko - Księgowe Sp. z o.o.** - umowa zawarta przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2011 rok na łączną kwotę 17.097,00zł, na lata 2011-2012. Zgodnie z umową należność za wykonanie usługi miała wynosić 50% po zakończeniu badania wstępnego oraz 50% po zakończeniu badania sprawozdania finansowego i otrzymaniu wyniku badania. W związku tym zaplanowano wydatki w 2011 roku w kwocie 8.549,00zł oraz w 2012 w kwocie 8.548,00zł. Faktyczne wykonanie wyniosło 17.097,00zł, co stanowi 100,0% wartości umowy, z tym że płatność nastąpiła w dwóch ratach w 2012 roku, tj. w miesiącu styczniu oraz w kwietniu;
- 11) **INTERGRAPH POLSKA Sp. z o.o.** - umowa zawarta przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu na nadzór nad eksploatacją oraz serwis oprogramowania EGB2005-N. Łączna wartość umowy wynosi 58.155,00zł, z tego w 2012 roku zaplanowano 19.385,00zł. Wykonanie za I półrocze 2012 roku wyniosło 5.018,40zł, tj. 25,9%;
- 12) **CONCEPTO** – umowa na utrzymanie mapy interaktywnej zawarta na okres trzech lat tj. od dnia 8 listopada 2011 roku do dnia 8 listopada 2014 roku Na jej podstawie ustalono limit wydatków w 2012 roku na kwotę 200,00zł. W I półroczu bieżącego roku nie wydatkowano środków na wskazany cel, płatność pierwszej w 2012 roku transzy za utrzymanie mapy nastąpi w miesiącu lipcu;

- 13) **PROGMAN** – umowa zawarta na aktualizację programów komputerowych (Kadry, Płace) na lata 2012-2014, na łączną kwotę 5.889,00zł. Na rok 2012 zaplanowano płatność w kwocie 1.963,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%;
- 14) **SPUTNIK SOFTWARE Sp. z o.o.** – umowa dotycząca opieki autorskiej na użytkowane oprogramowanie finansowo - księgowo (FoKa) na lata 2012-2014, na łączną kwotę 40.590,00zł. Z tego na rok 2012 zaplanowano płatność w kwocie 13.530,00zł, wykonanie wyniosło 10.147,50zł, tj. 75,0%;
- 15) **SPUTNIK SOFTWARE Sp. z o.o.** - opieka autorska na użytkowane oprogramowanie finansowo - księgowo (Budżet Pro) na okres 2012-2014, na łączną kwotę 1.476,00zł, tj. w każdym roku po 492,00zł. Płatność nastąpiła w I półroczu 2012 roku w kwocie 492,00zł, tj. 100,0%.
- 16) **Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group** – umowa dotycząca ubezpieczenie mienia Powiatu Poznańskiego zawarta na lata 2012-2013, na łączną kwotę 746.327,00zł. Z tego w 2012 roku planuje się wydatki w kwocie 396.053,00zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 360.524,50zł, tj. 91,0%.


SKARBNIK POWIATU
Roman Chęlik


STAROSTA
Jan Cisek